

SOFTEC SpA

Sede legale in Viale del Ghisallo 20 - 20151 MILANO

Capitale sociale Euro 2.086.300,00 interamente versati

Codice Fiscale: 01309040473 - R.E.A. MI - 1883334

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01309040473

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:00 presso la sede legale in Milano, Viale del Ghisallo 20, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTEC S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Bottaini che, ai sensi del medesimo articolo 18, nomina Segretario della riunione il sig. Luca De Lillo.

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 141, parte seconda, del 05 dicembre 2015 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione del numero e della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.
 3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 4. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 - 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023.
- detto avviso è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul sito Internet della società;
 - del Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli stesso, sono presenti i Sig. Alessandro Mancini e Hasmonai Hazan. Risulta assente giustificato il consigliere Marco Petroni;
 - del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Maurizio Corsi, il sindaco effettivo Maria Chiara Angelucci. Risulta assente giustificato il sindaco effettivo Giovanni Farnocchia;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 2.086.300,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 2.086.300 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- risultano presenti n. 4 azionisti portatori di n. 1.713.948 azioni ordinarie, in proprio o per delega, pari al 82,15 % del capitale sociale con diritto di voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B";
- in riferimento a tutti gli Azionisti intervenuti gli intermediari hanno effettuato la comunicazione prevista dalla vigente normativa;
- in base agli Azionisti presenti l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
- la proposta di revisione legale ex articolo 13 D.Lgs n.39/2010 ed art. 165 D.Lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2023 è rimasta depositata presso la sede sociale, oltre che sul sito internet della Società, ai sensi e nei termini di legge. Tale documentazione è stata inviata a tutti coloro che ne hanno fatta richiesta e ed è distribuita ai presenti;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea degli Azionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20;

VERIFICATA

la regolarità della costituzione dell'assemblea

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

Passando alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno (*Determinazione del numero e della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di procedere con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione in virtù del fatto che in riferimento a quello attuale, considerate le 5 dimissioni incondizionate dei consiglieri di amministrazione comunicate in data 1 dicembre 2015, è venuta meno la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione così come nominati dall'Assemblea del 19 maggio 2014 e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione in essere, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, si intende decaduto.

Il Presidente informa, inoltre, l'Assemblea che il socio FullSix S.p.A., in riferimento ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 21 dicembre 2015, una proposta relativa al numero, alla durata, ai componenti e al compenso degli amministratori (allegata al presente verbale sotto la lettera "C").

FullSix S.p.A. propone in particolare:

- a) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- b) di determinare in 2 (due) esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 la durata del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- c) di nominare quali amministratori di Softec S.p.A. i seguenti candidati:

1. MAURIZIO BOTTAINI (nato a Uzzano il 06/06/1958)
2. MARCO BENATTI (nato a Verona il 29/07/1953)
3. FRANCESCO MEANI (nato a Vimercate il 10/06/1971)
4. LUCA SPOTTI (nato a Milano il 23/05/1974)
5. HASMONAI HAZAN (nata a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939)

d) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato MAURIZIO BOTTAINI;

e) di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

A tal proposito prende la parola il socio e amministratore Alessandro Mancini per esporre quanto segue con la richiesta che sia inserito nel verbale.

"Come già noto agli amministratori componenti il consiglio uscente e, oramai ritengo anche i soci, l'efficacia delle mie dimissioni dalla carica di amministratore di Softec S.p.A. era e resta condizionata all'adozione, da parte di questa assemblea, di una deliberazione di ratifica, scarico di responsabilità e manleva nei miei confronti di testo conforme a quanto indicato nella mia lettera di dimissioni, così come peraltro previsto nella prassi commerciale uniformemente seguita nell'ambito di operazioni di compravendita di

pacchetti azionari che determino la modifica del socio di riferimento e la conseguente sostituzione degli amministratori. Auspico quindi che questa assemblea voglia procedere conformemente anche per dare al mercato un segno di buona fede da parte del nuovo socio di maggioranza. In caso contrario, tengo a ribadire nuovamente che l'utilizzo strumentale della clausola statutaria "simul stabunt simul cadent", appositamente approvata pochi giorni prima che 4 amministratori - guarda caso - rassegnassero le dimissioni, e quindi evidentemente adottata per "far fuori" gli amministratori che legittimamente richiedevano, sin dal momento dell'aumento di capitale a servizio dell'ingresso in Softec S.p.A. di FullSix S.p.A., quale condizione di efficacia delle proprie dimissioni, l'adozione della delibera oggi nuovamente richiesta, integra, come da consolidata giurisprudenza, un'ipotesi di revoca implicita degli amministratori in assenza di giusta causa, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c."

Il Presidente, richiamando la proposta formulata dal socio FullSix S.p.A., propone di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016.

MOZIONE

- "L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,
- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

Di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016.

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata a maggioranza con votazione per alzata di mano. Il socio Mancini Alessandro di astiene dalla votazione.

Sul **secondo** punto all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente*), il Presidente prosegue nell'esposizione in merito alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, richiamando la proposta del socio FullSix S.p.A., in base alla quale vengono proposte le seguenti persone: Bottaini Maurizio, Benatti Marco, Meani Francesco, Spotti Luca e Hazan Hasmonai.

MOZIONE

- "L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,
- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

1- di nominare per la carica di consigliere del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società le seguenti persone:

BOTTAINI MAURIZIO, nato a Uzzano (PT) il 06/06/1958, codice fiscale BTT MRZ 58H06 L522G, residente in Montecatini Terme (PT), Via Don Minzoni 24;

BENATTI MARCO, nato a Verona il 29.07.1953, codice fiscale BNT MRC 53L29 L781Y, residente in Milano, Via Torino 2;

MEANI FRANCESCO ANTONIO, nato a Vimercate (MB) il 10.06.1971, codice fiscale MNE FNC 71H10 M052X, residente in Milano, Piazzale Aquileia 12;

SPOTTI LUCA, nato a Milano il 23.05.1974, codice fiscale SPT LCU 74E23 F205J, residente in Milano, Via Carlo Innocenzo Frugoni 1;

HAZAN HASMONAI, nato a Sofia (Bulgaria) il 05.03.1939, residente in Milano, Via Tommaso Gulli 19;

i quali rimarranno in carica per due esercizi (2015-2016) e scadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà il 31.12.2016"

I consiglieri neo eletti hanno confermato personalmente l'accettazione della carica.

2- L'assemblea e, per quanto necessario ed opportuno tutti i consiglieri neo eletti ed accettanti, deliberano di nominare, il signor Bottaini Maurizio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Bottaini Maurizio"

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre norme di legge per i predetti membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati. In particolare l'assemblea a maggioranza, con l'astensione del socio Alessandro Mancini, prende atto e acconsente che alcuni amministratori, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2390 del c.c., possano svolgere attività anche in altre società (anche se risultassero concorrenti). In virtù di questo l'assemblea autorizza:

Bottaini Maurizio a svolgere attività di amministratore anche per la società Fasac Investment Srl - codice fiscale 01576520470;

Benatti Marco a svolgere attività di amministratore anche per la società FullSix S.p.A. - codice fiscale 09092330159;

Meani Francesco Antonio a svolgere attività di amministratore anche per la società FullSix S.p.A. - codice fiscale 09092330159;

Hazan Hasmonai a svolgere attività di amministratore anche per la società Integrae Sim S.p.A. - codice fiscale 02931180364.

Tutti i nuovi consiglieri hanno rilasciato dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 - quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (allegato al presente verbale sotto la lettera "D"), nonché per il consigliere Hazan Hasmonai, dichiarazione di consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, co. 3 del del

D.Lgs. n. 58/1998 (allegato al presente verbale sotto la lettera "E").

Sul **terzo** punto all'ordine del giorno (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*), il Presidente, proseguendo nell'esposizione e richiamando la proposta formulata dal socio FullSix S.p.A., propone all'Assemblea di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, un compenso annuo lordo di Euro 300.000,00 (trecentomila), oltre al rimborso delle spese, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

di determinare in complessivi massimi Euro 300.000,00 (trecentomila), oltre al rimborso delle spese, il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti."

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata a maggioranza con votazione per alzata di mano. Il socio Alessandro Mancini si è astenuto dalla votazione.

Sul **quarto** punto all'ordine del giorno (*Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 - 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023*) il Presidente ricorda che nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale riservato ad esito della quale la società FullSix S.p.A. detiene il 69,996% del capitale sociale di Softec S.p.A., ed essendo FullSix S.p.A. quotata al MTA di Borsa Italiana S.p.A., Softec S.p.A. si ritrova nella fattispecie di dover risolvere il precedente contratto stipulato con la società di revisione per il triennio 2014 - 2016, per conferirne uno nuovo ai sensi del TUF.

La presente assemblea dei Soci di Softec S.p.A. è pertanto chiamata a risolvere il contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 -

2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e ad approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale da parte di BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39/2010 e dell'articolo 165 D.Lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023 (allegata al presente verbale sotto la lettera "F").

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

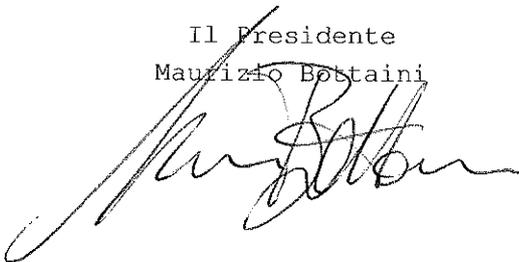
DELIBERA

- 1- di risolvere il contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 - 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.);
- 2- di conferire alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Augusto 8, l'incarico di revisione legale dei conti ex art 13 D.Lgs n.39/2010 ed art. 165 D.Lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023, in conformità dell'offerta presentata;
- 3- di determinare il corrispettivo spettante alla predetta società di revisione legale, per l'intera durata dell'incarico, in Euro 16.000,00/anno (con adeguamento annuale pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2016).

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata a maggioranza con votazione per alzata di mano. Il socio Alessandro Mancini si è astenuto dalla votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini



Il Segretario
Luca De Lillo

